

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2018.... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 7.2.2019

Název účetní jednotky: Městské muzeum v Čelákovicích

IČ: 00175722

Sídlo: Na Hrádku 464, 25088 Čelákovice

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických pam

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		3 476 744,34	2 536 060,46	940 683,88	966 357,38
A.	Stálá aktiva		2 904 132,42	2 533 880,46	370 251,96	450 607,96
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		147 069,45	49 032,00	98 037,45	147 069,45
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	147 069,45	49 032,00	98 037,45	147 069,45
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 757 062,97	2 484 848,46	272 214,51	303 538,51
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	326 033,50	114 529,00	211 504,50	222 590,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	756 503,61	695 793,60	60 710,01	80 948,01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 674 525,86	1 674 525,86	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		572 611,92	2 180,00	570 431,92	515 749,42
I.	Zásoby		498 529,34		498 529,34	380 144,39
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	498 529,34		498 529,34	380 144,39
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		45 912,00	2 180,00	43 732,00	95 151,00
1.	Odběratelé	311	9 600,00	2 180,00	7 420,00	25 780,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 850,00		25 850,00	34 820,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	10 462,00		10 462,00	17 396,00
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388				17 155,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		28 170,58		28 170,58	40 454,03
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	28 150,58		28 150,58	30 349,03
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20,00		20,00	10 105,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		940 683,88	966 357,38
C.	Vlastní kapitál		267 614,60	302 789,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		680 043,71	760 399,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	680 043,71	760 399,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		110 235,96	66 200,96
1.	Fond odměn	411	13 296,00	13 296,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	96 939,96	52 904,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		-522 665,07	-523 811,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-230 200,90	-231 347,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-292 464,17	-292 464,17
D.	Cizí zdroje		673 069,28	663 567,99
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		673 069,28	663 567,99
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	77 156,28	166 067,99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	269 377,00	204 757,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 740,00	4 532,00
12.	Sociální zabezpečení	336	108 384,00	74 883,00
13.	Zdravotní pojištění	337	46 871,00	32 516,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	37 110,00	19 032,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	125 200,00	153 868,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 231,00	7 912,00

